

# Talousarvio 2021

Raision kaupunki | Sosiaali- ja terveystalouden  
lautakunta

raisio



# SISÄLLYSLUETTELO

---

<b>1. STRATEGISET TAVOITTEET</b>	<b>1</b>
<b>2. TALOUDELLISET TAVOITTEET</b>	<b>6</b>
2.1. Ulkoiset määrärahat .....	6
2.1.1. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen ja –kulujen budjettiyhteenveto	7
2.1.2. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja –kulujen budjettiyhteenveto	8
2.2. Palvelualuekohtaiset ulkoisten toimintakulujen ja –tuottojen budjettiyhteenvedot.....	9
2.2.1. Hallintopalvelut	9
2.2.2. Erikoissairaanhoidon palvelut	9
2.2.3. Vastaanottopalvelut	10
2.2.4. Kuntoutuspalvelut	10
2.2.5. Suun terveydenhuolto	11
2.2.6. Perhepalvelut	11
2.2.7. Aikuissosiaalityö	12
2.2.8. Vammaispalvelut	12
2.2.9. Aikuisten psykososiaaliset palvelut	13
2.2.10. Hoito- ja hoivapalvelut	13
2.2.11. Työllisyyspalvelut	14
<b>3. OLENNAISET TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT HUOMIOT</b>	<b>15</b>
<b>4. VAKANSSIESITYKSET</b>	<b>16</b>
4.1. Vakituiset vakanssit.....	16
4.2. Määräaikaiset vakanssit.....	19
4.3. Määräaikaisten vakanssien vakinaistamiset .....	22
<b>5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT</b>	<b>25</b>

# 1. Strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raisio	
<p>Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.</p>	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuolisena.</p> <p>Asumisen viihtyisyys ja turvallisuus</p> <p>Ympäristön turvallisuus ja liikkumisen helppous (lapset, nuoret, iäkkäät, vammaiset) tukevat yhteisöllisyyttä.</p>	<p>Ikäihmisille suunnattuja asumisvaihtoehtoja palveluiden läheisyyteen huomioiden yhteisöllisyys ja osallisuus (tuettu asuminen)</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Seurataan asuntojen määrää.</li><li>Asukas- ja mielikuvatutkimukset, raportointi</li></ul> <p>Sosiaalisen isännöitsijän palkkaaminen joihinkin taloyhtiöihin.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen FinSoten laajat mittarit</li><li>- kouluterveyskysely</li><li>- TEA-viisari</li><li>- esteettömyysasiamiehen lausunto</li></ul>
Hyvinvoiva Raisio	
<p>Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen kaupunki. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan kaupungin tarjoamissa mahdollisuuksissa.</p>	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa.</p> <p>Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen kaupungin kehittämiseen kutsumalla asukkaita joihinkin työryhmiin ja perustamalla asiakasraateja.</p>	<p>Laaja hyvinvointisuunnitelma laadittu siihen liittyvine ohjelmineen.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen, FinSoten mittarit</li><li>-Terveysten edistämisen aktiivisuus (TEA-viisari)</li><li>- kouluterveyskysely</li></ul> <p>Yhdistysten, järjestöjen ja epävirallisten asukastoimikuntien toimintaedellytyksiä tuetaan mm. tarjoamalla kerho- ja kokoontumistiloja, viranomaistukea ja taloudellista tukea niin, että toiminta on</p>

<p>Vapaaehtoistyön koordinointi ja rakenne. Yhdistetään viranomaistyötä ja vapaaehtoistyötä. Kannustetaan asukkaita aktiivisuuteen kulttuurin tuottamisessa ja kuluttamisessa.</p> <p>Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.</p> <p>Liikuntapaikkojen käyttäjämäärä kasvaa.</p> <p>Asukkaiden terveydentila paranee.</p> <p>Asukkaat saavat tietoa sosiaali- ja terveystalvuluista yhdestä osoitteesta.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja 2. asteen koulutuksessa lapset ja nuoret voivat hyvin.</p>	<p>mahdollisimman monen saavutettavissa. Nostetaan kulttuurin arvostus samalle tasolle liikunnan kanssa.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toteutetut toimenpiteet</li> </ul> <p>Vapaaehtoistyön koordinaattori, jonka työparina toimii vapaaehtoistyöntekijä (vaihtuva) Koordinoinnin vaatimat resurssit Kumppanuus vapaaehtoistoimijoiden kanssa</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toteutunut toiminta</li> <li>- vertaisliikkuja, kahvittelukaveri</li> <li>- koulumummit ja -vaarit</li> <li>- kulttuurikaverit</li> </ul> <p>Monipuoliset liikuntamahdollisuudet eri puolilla kaupunkia.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toimipaikat ja toimintamuodot (Suositukset kunnille liikunnan edistämiseksi -muistilista)</li> </ul> <p>Kannustinkortti pienituloisille väestöryhmille ja 65+-kortti ja Hulvelan ja Kerttulakodin kuntosaliranneke ikääntyville asukkaille.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- myönnettyjen rannekeiden ja korttien lukumäärä</li> <li>- käytön aktiivisuuden seuranta</li> </ul> <p>Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan vuosittain väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa.</p> <p>Kuntalaisia ohjataan ja tuetaan terveellisempiin elämäntapoihin ja itsensä hoitamiseen tavoitteena sairauksien ennaltaehkäisy. Matalan kynnyksen palveluohjaus aloitetaan keskeisellä paikalla kaupunkia.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palveluohjauksen asiointimäärät</li> <li>- Asiakastytytyväisyyskyselyt.</li> <li>- FinSote-tutkimus</li> <li>- Kouluterveyskysely</li> <li>- TEA-viisari</li> </ul> <p>Tarjotaan varhainen tuki koko varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä 2-asteen koulutuksen ajan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee nuorta terveystarkastusten ja ohjauksen kautta. Tuetaan peruskoululaisia tunnistamaan omat</p>
---	---

<p>Nuorten päihteidenkäyttöön puututaan.</p> <p>Työikäisten ja vanhempien ikäluokkien päihteiden käytön haitat vähenevät.</p> <p>Kaikkien raisiolaisten on turvallista elää ja asua Raisiossa.</p>	<p>kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa lisäämällä oppilaan ohjauksen resursseja. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten jatko-opintokelpoisuus turvataan riittävän pitkällä valmistavan opetuksen kestolla oppivelvollisuusiän täyttymisen estämättä. Lasten ja nuorten palveluissa tehdään monialaista yhteistyötä.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kouluterveyskysely</li> <li>- Peruskoulun jälkeisen jatkopaikan saaneet / ilman jatkopaikkaa jääneet / koulutuksen keskeyttäneet</li> <li>- Monialainen yhteistyö toteutuu.</li> </ul> <p>Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ohjaa ja tukee terveystarkastusten yhteydessä nuoria päihteettömyyteen. Koulujen opintosisällöt ohjaavat päihteettömyyteen. Päihteidenkäyttötilanteissa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia (Valomerkki).</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on laadittu moniammatillisesti ja hyväksytty valtuustossa</li> <li>- Kouluterveyskysely</li> </ul> <p>Päihteiden käytön puheeksi otto ja mini-interventio toteutetaan kaikissa peruspalveluissa matalan kynnyksen periaatteella. Hoitoon ohjaus toteutetaan varhaisessa vaiheessa huolen herätessä. Varhaisen vaiheen ryhmä ja muita tukipalveluita tarjotaan aktiivisesti.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FinSote-tutkimus</li> <li>- TEA-viisari</li> <li>- päihdebarometri.</li> </ul> <p>Ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa, kehitetään väkivallan puheeksi ottoa ja luodaan toimintaohjeet kaikkien hallintokuntien työntekijöille.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perheväkivaltaa, lapsen pahoinpitelyä ja/tai seksuaalista hyväksikäyttöepäilyä koskevien lastensuojeluilmoitusten määrä</li> <li>- Kaikenikäisten kaltoinkohtelua, heitteillejättöä ja hyväksikäyttöä koskevat ilmoitukset</li> </ul>
--	---

Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoidaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden avun ja tuen tarve kaikissa kaupungin peruspalveluissa sekä vastataan niihin.</p> <p>Terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävillä palveluilla turvataan mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään.</p> <p>Oikea-aikaisilla toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla hillitään säännöllisten hoivapalveluiden tarvetta.</p> <p>(Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.)</p> <p>Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä.</p>	<p>Tarjotaan kaupungin peruspalveluiden työntekijöille valtakunnallinen toimintamalli lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi, esim. Lapset puheeksi -menetelmä</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuvolapalveluiden peittävyys</li> <li>- Erityispalveluiden tarve</li> </ul> <p>Osallistutaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveystoimintasuunnitelmaan yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FinSoten 75+ elintapamittarit ja ikäihmisten laatuohjelman seurantamittarit (STM)</li> </ul> <p>Laaditaan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, joka hyväksytetään valtuustossa.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotona asuvien osuus 75+, 80+, 85+ -vuotiaat vastaavan ikäisestä väestöstä</li> <li>- Omaishoidon tuen asiakkaina olevien osuus 75+, 80+, 85+ -vuotiaasta väestöstä</li> <li>- Säännöllisessä kotihoidossa olevien osuus 75+, 80+, 85+ -ikäisestä väestöstä</li> <li>- Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus 75+, 80+, 85+ -ikäisestä väestöstä</li> </ul> <p>(Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaislaitoshoidossa olevien yli 75-v. peittävyys.)</p> <p>Erikoissairaanhoidon polikliinisten käyntien ja hoitovuorokausien määrää hillitään.</p>

### Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E18-tiehankeeseen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittämistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Ikäihmisten kotona asumisessa ja säännöllisissä palveluissa hyödynnetään teknologiaa.</p>	<p>Turvallisuusteknologian hyödyntäminen ikäihmisten kotona</p> <p>Koneellisen lääkejakein käyttöönnotto</p>

<p>Parannetaan kuntalaisten digiosaamista.</p>	<p><b>Mittarit:</b> - Koneellinen lääkejaku otettu käyttöön</p> <p>Perustetaan monialainen työryhmä, johon kutsutaan kuntalaisten edustajia eri ikäryhmistä suunnittelemaan digikoulutuksia eri kuntalaisryhmille.</p> <p><b>Mittarit:</b> - Ryhmiin ohjattujen henkilöiden määrä</p>
--	---

### Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Työilmapiirin parantaminen avoimemmaksi ja luottamuksellisemmaksi. Työntekijöille enemmän valtaa ja vastuuta, miten työ organisoidaan ja tehdään.</p> <p>Sairauspoissaoloja vähennetään.</p>	<p>Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen tukemalla omaehtoista hyvinvoinnin ylläpitoa</p> <p><b>Mittarit:</b> Työterveys- ja -hyvinvointikyselyt Kehityskeskustelut Sairauspoissaolot</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä</p>

Strategia pitää sisällään seuraavat kaupunkitason ohjelmat:

Kuntalaisten hyvinvointiohjelma (lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma, ikäihmisten hyvinvointiohjelma, ehkäisevän päihdetyön ohjelma)

Asunto-ohjelma

Elinkeino-ohjelma

Henkilöstöstrategia

Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelma

Kotouttamisohjelma



## 2. Taloudelliset tavoitteet

### 2.1. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2017	-95 725 299 €	26 626 111 €	-69 099 188 €
TP2018	-101 639 644 €	28 567 502 €	-73 072 142 €
TP2019	-103 194 380 €	27 506 673 €	-75 687 708 €
TAM2020	-102 632 753 €	26 275 104 €	-76 357 649 €
TA2021	-105 522 151 €	26 752 520 €	-78 769 631 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2017	-29 345 965 €	591	606,0
TP2018	-31 447 012 €	626	645,7
TP2019	-31 858 727 €	608	641,5
TAM2020	-33 097 359 €	611,5	607,0
TA2021	-34 089 466 €	621,5	614,0

Palvelujen ostot ulkoa (€)			
Vuosi	Palvelujen ostot yht.	Ostot kuntayhtymiltä	Ostot muilta
TP2017	-57 027 451 €	-34 770 824 €	-22 256 627 €
TP2018	-60 496 898 €	-36 975 314 €	-23 521 584 €
TP2019	-61 910 820 €	-38 714 411 €	-23 196 409 €
TAM2020	-61 353 421 €	-38 821 786 €	-22 531 635 €
TA2021	-62 863 506 €	-39 354 771 €	-23 508 735 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2017	-2 621 037 €
TP2018	-3 112 050 €
TP2019	-2 855 012 €
TAM2020	-2 783 518 €
TA2021	-2 869 471 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2017	-1 943 490 €
TP2018	-2 136 138 €
TP2019	-2 119 293 €
TAM2020	-2 238 477 €
TA2021	-2 076 112 €

## 2.1.1. Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen ja –kulojen budjetti yhteenveto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-19 042 103	-18 800 557	-18 476 791	-18 476 791	-18 572 025
Maksutuotot	-5 395 937	-5 359 648	-5 120 104	-5 120 104	-5 246 669
Tuet ja avustukset	-2 232 640	-1 493 777	-846 979	-803 983	-899 600
Vuokratuotot	-1 875 068	-1 850 953	-1 858 926	-1 858 926	-1 718 926
Muut toimintatuotot	-21 755	-1 741	-15 300	-15 300	-315 300
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-28 567 503</b>	<b>-27 506 676</b>	<b>-26 318 100</b>	<b>-26 275 104</b>	<b>-26 752 520</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	24 805 545	25 239 652	26 411 336	26 435 481	27 243 963
Eläkekulut	5 713 430	5 714 221	5 640 707	5 644 734	5 832 610
Muut henkilösivukulut	928 039	904 870	1 017 144	1 017 144	1 012 893
Henkilöstökulut yhteensä	31 447 014	31 858 743	33 069 187	33 097 359	34 089 466
Palvelujen ostot	60 496 918	61 910 830	61 353 421	61 353 421	62 863 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 112 056	2 855 023	2 783 518	2 783 518	2 869 471
Avustukset	4 351 651	4 171 232	4 331 900	4 331 900	4 072 900
Vuokrat	2 136 140	2 119 294	2 238 477	2 238 477	2 076 112
Muut toimintakulut	95 906	279 300	-759 404	-1 171 922	-449 304
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>101 639 685</b>	<b>103 194 422</b>	<b>103 017 099</b>	<b>102 632 753</b>	<b>105 522 151</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>73 072 182</b>	<b>75 687 746</b>	<b>76 698 999</b>	<b>76 357 649</b>	<b>78 769 631</b>

## 2.1.2. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -kulojen budjettiyhteenveto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-19 819 173	-19 282 762	-18 476 791	-18 476 791	-18 572 025
Maksutuotot	-5 492 742	-5 438 240	-5 227 204	-5 227 204	-5 366 669
Tuet ja avustukset	-2 232 640	-1 493 777	-846 979	-803 983	-899 600
Vuokratuotot	-1 875 068	-1 850 953	-1 858 926	-1 858 926	-1 718 926
Muut toimintatuotot	-21 755	-1 741	-15 300	-15 300	-315 300
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-29 441 378</b>	<b>-28 067 473</b>	<b>-26 425 200</b>	<b>-26 382 204</b>	<b>-26 872 520</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	24 805 545	25 239 652	26 411 336	26 435 481	27 243 963
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	5 713 430	5 714 221	5 640 707	5 644 734	5 832 610
Muut henkilösivukulut	928 039	904 870	1 017 144	1 017 144	1 012 893
Henkilöstökulut yhteensä	31 447 014	31 858 743	33 069 187	33 097 359	34 089 466
Palvelujen ostot	63 240 287	64 691 693	64 221 576	64 221 576	65 864 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 115 298	2 857 898	2 785 018	2 785 018	2 870 971
Avustukset	4 351 651	4 171 232	4 331 900	4 331 900	4 072 900
Vuokrat	5 070 012	5 183 877	5 430 750	5 430 750	5 246 957
Muut toimintakulut	95 906	279 300	-759 404	-1 171 922	-449 304
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>107 320 168</b>	<b>109 042 743</b>	<b>109 079 027</b>	<b>108 694 681</b>	<b>111 695 427</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>77 878 790</b>	<b>80 975 270</b>	<b>82 653 827</b>	<b>82 312 477</b>	<b>84 822 907</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>77 878 790</b>	<b>80 975 270</b>	<b>82 653 827</b>	<b>82 312 477</b>	<b>84 822 907</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	249 475	258 323	145 616	145 616	162 568
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>78 128 265</b>	<b>81 233 593</b>	<b>82 799 443</b>	<b>82 458 093</b>	<b>84 985 475</b>

## 2.2. Palvelualuekohtaiset ulkoisten toimintakulujen ja -tuottojen budjettiytteenvedot

### 2.2.1. Hallintopalvelut

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-15 235 692	-15 458 254	-16 282 660	-16 282 660	-16 482 660
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-1 312 926	-310 319	-287 400	-102 629	-408 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-348				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 548 966</b>	<b>-15 768 573</b>	<b>-16 570 060</b>	<b>-16 385 289</b>	<b>-16 890 660</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	1 110 109	489 190	314 593	71 083	331 295
Eläkekulut	200 121	106 454	71 125	19 209	74 010
Muut henkilösivukulut	42 046	17 555	12 018	12 018	12 258
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 352 276</b>	<b>613 199</b>	<b>397 736</b>	<b>102 310</b>	<b>417 563</b>
Palvelujen ostot	552 390	76 892	34 450	34 450	109 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 539	21 952	10 200	10 200	8 700
Avustukset	98 687	66 941	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	20 375	16 481	2 000	2 000	3 000
Muut toimintakulut	1 581	1 367	-785 000	-1 197 518	-468 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 051 848</b>	<b>796 832</b>	<b>-280 614</b>	<b>-988 558</b>	<b>130 813</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 497 118</b>	<b>-14 971 741</b>	<b>-16 850 674</b>	<b>-17 373 847</b>	<b>-16 759 847</b>

### 2.2.2. Erikoissairaanhoido

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot					
Eläkekulut	68 176	50 420	54 239	54 239	55 265
Muut henkilösivukulut					
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>68 176</b>	<b>50 420</b>	<b>54 239</b>	<b>54 239</b>	<b>55 265</b>
Palvelujen ostot	35 675 221	36 903 031	37 710 950	37 710 950	37 984 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>35 743 397</b>	<b>36 953 451</b>	<b>37 765 189</b>	<b>37 765 189</b>	<b>38 040 035</b>

TOIMINTAKATE	35 743 397	36 953 451	37 765 189	37 765 189	38 040 035
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

### 2.2.3. Vastaanottopalvelut

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-300 814	-349 029	-189 400	-189 400	-194 400
Maksutuotot	-467 437	-477 847	-464 100	-464 100	-459 100
Tuet ja avustukset	-149 228	-275 255	-100 000	-106 268	-100 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-69	-14			-300 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-917 548	-1 102 145	-753 500	-759 768	-1 053 500
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	3 913 836	4 253 385	4 659 687	4 670 059	4 836 654
Eläkekulut	819 899	901 168	940 320	942 487	962 995
Muut henkilösivukulut	145 684	151 216	177 991	177 991	178 961
Henkilöstökulut yhteensä	4 879 419	5 305 769	5 777 998	5 790 537	5 978 610
Palvelujen ostot	2 169 599	2 092 843	2 189 325	2 189 325	2 466 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	965 606	967 213	845 004	845 004	950 643
Avustukset					
Vuokrat	6 217	12 173	6 881	6 881	10 381
Muut toimintakulut	7 929	35 925	65	65	65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 028 770	8 413 923	8 819 273	8 831 812	9 405 924
TOIMINTAKATE	7 111 222	7 311 778	8 065 773	8 072 044	8 352 424

### 2.2.4. Kuntoutuspalvelut

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-24 567	-17 833	-17 481	-17 481	-17 784
Maksutuotot	-35 057	-38 894	-29 744	-29 744	-29 309
Tuet ja avustukset	-9 061	-7 304	-8 379	-8 379	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-68 685	-64 031	-55 604	-55 604	-47 093
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	486 195	512 129	576 347	576 347	589 025
Eläkekulut	91 304	100 754	107 021	107 021	107 512
Muut henkilösivukulut	18 350	18 169	22 016	22 016	21 796
Henkilöstökulut yhteensä	595 849	631 052	705 384	705 384	718 333
Palvelujen ostot	125 007	177 308	175 709	175 709	216 693
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	195 820	149 815	58 031	58 031	41 125
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	1 521	1 797	1 660	1 660	1 760
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	918 197	959 972	940 784	940 784	977 911

TOIMINTAKATE	849 512	895 941	885 180	885 180	930 818
--------------	---------	---------	---------	---------	---------

## 2.2.5. Suun terveydenhuolto

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-68 299	-84 321	-50 800	-50 800	-53 800
Maksutuotot	-1 203 030	-1 163 802	-1 131 000	-1 131 000	-1 128 000
Tuet ja avustukset	-11 535	-11 479	-6 000	-10 791	
Vuokratuotot			-40	-40	-40
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 282 864	-1 259 602	-1 187 840	-1 192 631	-1 181 840
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 314 773	2 428 789	2 461 773	2 469 700	2 515 279
Eläkekulut	482 138	522 938	510 828	512 485	511 937
Muut henkilösivukulut	86 296	87 320	94 039	94 039	93 068
Henkilöstökulut yhteensä	2 883 207	3 039 047	3 066 640	3 076 224	3 120 284
Palvelujen ostot	424 896	480 699	438 946	438 946	467 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	299 628	282 140	292 001	292 001	294 171
Avustukset					
Vuokrat	1 388	2 142	1 225	1 225	1 225
Muut toimintakulut	10 258	46 760	200	200	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 619 377	3 850 788	3 799 012	3 808 596	3 883 326
TOIMINTAKATE	2 336 513	2 591 186	2 611 172	2 615 965	2 701 486

## 2.2.6. Perhepalvelut

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-462 714	-487 610	-379 000	-379 000	-252 931
Maksutuotot	-218 515	-227 530	-222 500	-222 500	-222 500
Tuet ja avustukset	-81 637	-159 867	-7 600	-15 194	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	1		-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-762 865	-875 007	-610 100	-617 694	-476 431
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 441 262	1 580 350	1 695 658	1 708 673	1 767 284
Eläkekulut	529 096	542 948	545 535	548 255	562 331
Muut henkilösivukulut	57 987	62 166	71 208	71 208	69 363
Henkilöstökulut yhteensä	2 028 345	2 185 464	2 312 401	2 328 136	2 398 978
Palvelujen ostot	7 156 702	8 321 426	6 954 874	6 954 874	7 571 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 951	15 838	19 450	19 450	19 600
Avustukset	196 472	177 240	191 000	191 000	98 000
Vuokrat	6 795	15 537	34 270	34 270	17 000
Muut toimintakulut	4 250	11 441	9 900	9 900	9 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 416 515	10 726 946	9 521 895	9 537 630	10 114 598

TOIMINTAKATE	8 653 650	9 851 939	8 911 795	8 919 936	9 638 167
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## 2.2.7. Aikuissosiaalityö

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-320 008	-340 493	-335 600	-335 600	-323 600
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-502 779	-177 628	-167 500	-191 722	-122 500
Vuokratuotot	-849 746	-797 127	-700 000	-700 000	-550 000
Muut toimintatuotot	-7 068	-1 722	-8 700	-8 700	-8 700
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 679 601</b>	<b>-1 316 970</b>	<b>-1 211 800</b>	<b>-1 236 022</b>	<b>-1 004 800</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	1 328 883	932 568	1 073 481	1 108 685	1 056 651
Eläkekulut	306 907	177 100	198 463	205 821	192 563
Muut henkilösivukulut	49 590	33 560	41 007	41 007	39 095
Henkilöstökulut yhteensä	1 685 380	1 143 228	1 312 951	1 355 513	1 288 309
Palvelujen ostot	3 913 717	3 576 669	3 404 750	3 404 750	3 380 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	144 539	49 436	87 350	87 350	89 250
Avustukset	1 471 248	1 185 631	1 182 500	1 182 500	286 500
Vuokrat	921 819	832 451	713 400	713 400	553 400
Muut toimintakulut	38 054	131 465	7 000	7 000	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>8 174 757</b>	<b>6 918 880</b>	<b>6 707 951</b>	<b>6 750 513</b>	<b>5 597 984</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 495 156</b>	<b>5 601 910</b>	<b>5 496 151</b>	<b>5 514 491</b>	<b>4 593 184</b>

## 2.2.8. Vammaispalvelut

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-24 681	-64 194	-17 000	-17 000	-47 000
Maksutuotot	-123 555	-109 896	-130 800	-130 800	-130 800
Tuet ja avustukset	-62 401	-51 975	-34 100	-43 625	-34 100
Vuokratuotot	-73 742	-67 706	-77 000	-77 000	-77 000
Muut toimintatuotot	-4 679				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-289 058</b>	<b>-293 771</b>	<b>-258 900</b>	<b>-268 425</b>	<b>-288 900</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	1 213 501	1 278 429	1 339 242	1 357 793	1 372 083
Eläkekulut	363 460	306 130	300 588	304 466	305 883
Muut henkilösivukulut	44 861	45 951	51 745	51 745	51 499
Henkilöstökulut yhteensä	1 621 822	1 630 510	1 691 575	1 714 004	1 729 465
Palvelujen ostot	2 785 327	2 976 240	3 215 592	3 215 592	3 215 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43 737	35 953	44 550	44 550	44 550
Avustukset	1 647 028	1 590 719	1 737 600	1 737 600	1 737 600
Vuokrat	9 095	9 306	10 930	10 930	10 930
Muut toimintakulut	117	624			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 107 126</b>	<b>6 243 352</b>	<b>6 700 247</b>	<b>6 722 676</b>	<b>6 738 137</b>

TOIMINTAKATE	5 818 068	5 949 581	6 441 347	6 454 251	6 449 237
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## 2.2.9. Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-61 332	-50 244	-31 500	-31 500	-28 500
Maksutuotot	-244	-183	-200	-200	-200
Tuet ja avustukset	-572	-5 899			
Vuokratuotot	-1 838	-1 204	-1 136	-1 136	-1 136
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-63 986	-57 530	-32 836	-32 836	-29 836
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	610 332	635 172	713 660	713 660	731 030
Eläkekulut	118 586	132 675	141 349	141 349	143 605
Muut henkilösivukulut	21 770	22 412	27 261	27 261	27 048
Henkilöstökulut yhteensä	750 688	790 259	882 270	882 270	901 683
Palvelujen ostot	529 477	502 291	576 602	576 602	580 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	83 652	82 835	123 240	123 240	123 240
Avustukset					
Vuokrat	305	27	71	71	71
Muut toimintakulut	188	405	223	223	223
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 364 310	1 375 817	1 582 406	1 582 406	1 605 839
TOIMINTAKATE	1 300 324	1 318 287	1 549 570	1 549 570	1 576 003

## 2.2.10. Hoito- ja hoivapalvelut

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 365 041	-1 200 946	-1 161 350	-1 161 350	-1 161 350
Maksutuotot	-3 348 099	-3 341 496	-3 141 760	-3 141 760	-3 276 760
Tuet ja avustukset	-102 003	-93 243	-10 000	-25 422	-10 000
Vuokratuotot	-949 742	-984 916	-1 080 750	-1 080 750	-1 090 750
Muut toimintatuotot	-9 372		-5 600	-5 600	-5 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 774 257	-5 620 601	-5 399 460	-5 414 882	-5 544 460
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	11 619 552	12 137 117	13 202 804	13 228 523	13 673 835
Eläkekulut	2 593 336	2 688 811	2 701 992	2 707 370	2 848 839
Muut henkilösivukulut	434 367	432 324	505 569	505 569	506 087
Henkilöstökulut yhteensä	14 647 255	15 258 252	16 410 365	16 441 462	17 028 761
Palvelujen ostot	6 463 985	5 793 675	6 210 423	6 210 423	6 383 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 283 328	1 139 692	1 201 792	1 201 792	1 201 792
Avustukset	938 216	965 159	1 035 800	1 035 800	965 800
Vuokrat	1 168 760	1 196 413	1 432 200	1 432 200	1 445 975
Muut toimintakulut	28 849	43 481	2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	24 530 393	24 396 672	26 292 628	26 323 725	27 027 399



TOIMINTAKATE	18 756 136	18 776 071	20 893 168	20 908 843	21 482 939
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

## 2.2.11. Työllisyyspalvelut

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		-17 749	-12 000	-12 000	-10 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		-400 808	-226 000	-299 953	-225 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-5			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-418 562	-238 000	-311 953	-235 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot		550 873	374 091	530 958	370 827
Eläkekulut		104 571	69 247	102 032	67 670
Muut henkilösivukulut		18 397	14 290	14 290	13 718
Henkilöstökulut yhteensä		673 841	457 628	647 280	452 215
Palvelujen ostot		383 417	441 800	441 800	487 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		90 530	101 900	101 900	96 400
Avustukset		185 542	125 000	125 000	925 000
Vuokrat		33 178	37 500	37 500	34 130
Muut toimintakulut		3 934	4 500	4 500	4 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		1 370 442	1 168 328	1 357 980	2 000 185
TOIMINTAKATE		951 880	930 328	1 046 027	1 765 185

### 3. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

---

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan parhaillaan. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 17.9.2020. Asiakasmaksulain muutoksessa maksukattoon laskettaisiin aiempaa enemmän palveluita. Tällä olisi vaikutusta tuottokertymään erityisesti suun terveydenhuollossa ja ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa.

Erikoissairaanhoidossa ensi vuonna mahdollisesti toteutuva vuonna 2020 syntyneen alijäämän kattaminen tai hoitovelan korjaus luovat suuren riskin talousarvion toteuttamiselle erikoissairaanhoidon osalta.

## 4. Vakanssiesitykset

### 4.1. Vakituiset vakanssit



#### Vakanssiesitys TA2021

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Hoito- ja hoivapalvelut / Akuuttiosasto, kustannuspaikka 266020
Tehtävänimike	Sairaanhoitaja
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle <input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Terveyskeskussairaalan akuuttiosasto toimii Raisiossa saattohoitoyksikkönä. Akuuttiosaston henkilöstömitoitut on tällä hetkellä 0,63 hoitajaa potilasta kohden. Hyvän saattohoidon yhtenä edellytyksenä on psykososiaalisen hyvän olon tukeminen, joka alkaa hyvästä hoitosuhteesta. Saattohoitotilanteessa se vaatii henkilökunnalta läsnäoloa, kiireettömyyttä niin saattohoidettavalle kuin hänen omaisilleen. Yksi uusi sairaanhoitajan vakanssi on yksi askel lähemmäs akuuttiosastolla tarvittavaa hoitajamitoitusta.

## Vakanssiesitys TA2021

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Tehostettu palveluasuminen / Jokitupa, kustannuspaikka 264035
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle <input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	35.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus on lakisääteinen niin, että 1.1.2021 alkaen iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa tulee olla 0,55 hoitajaa asukasta kohden. Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella tämä tarkoittaisi nykyisellä asiakasmäärällä 6 uutta vakanssia. Hoitajamitoitusvaade on suunniteltu vuoden 2021 osalta korjata niin, että omasta tuotannosta vähennetään 4 asukaspaikkaa ja lisätään 3 uutta lähihoitajan vakanssia niin että Ruskon Maunun yksikköön esitetään kaksi ja Jokituvan yksikköön esitetään yksi. Maunun yksikkö on tiloiltaan sellainen, jossa asukkaiden vähentäminen ei ole taloudellisesti järkevää.

## Vakanssiesitys TA2021

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Tehostettu palveluasuminen / Maunu, kustannuspaikka 264036
Tehtävänimike	Lähihoitaja (2 kpl)
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle <input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	70.000 euroa
Htv vaikutus	2 htv
Perustelut ja tehtävät	Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus on lakisäätöinen niin, että 1.1.2021 alkaen iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa tulee olla 0,55 hoitajaa asukasta kohden. Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella tämä tarkoittaisi nykyisellä asiakasmäärällä 6 uutta vakanssia. Hoitajamitoitusvaade on suunniteltu vuoden 2021 osalta korjata niin, että omasta tuotannosta vähennetään 4 asukaspaikkaa ja lisätään 3 uutta lähihoitajan vakanssia niin että Ruskon Maunun yksikköön esitetään kaksi ja Jokituvan yksikköön esitetään yksi. Maunun yksikkö on tiloiltaan sellainen, jossa asukkaiden vähentäminen ei ole taloudellisesti järkevää.

## 4.2. Määräaikaiset vakanssit



### Vakanssiesitys TA2021

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta
Työyksikkö	Vastaanottopalvelut / Raision terveysasema, kustannuspaikka 222010
Tehtävänimike	Tilapäinen terveyskeskuslääkäri (kuusi kuukautta)
Tehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> määräaikainen ajalle osan vuotta <input type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	43.000 euroa, tuottojen lisäys 43.000 euroa, nettovaikutus 0
Htv vaikutus	0,5 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Raision terveysasemalle esitetään 4 sairaanhoitajaa ja 1 terveyskeskuslääkäri 6 kuukauden ajaksi koronaepidemian hoitoon. Vuonna 2020 Raision terveysaseman toiminta muuttui merkittävästi koronapandemian takia. Terveysasemalle erotettiin hengitystieinfektiovastaanotto väliseinällä ja resursseja jouduttiin kohdistamaan koronapotilaiden testaukseen, jäljitykseen, seurantaan ja hoitoon. Tämä lisäsi kustannuksia ja vähensi tuloja. Vuonna 2021 tämä poikkeuksellinen toiminta jatkuu. Syksyllä 2020 STM:n laajentuneeseen testaus- ja jäljitysstrategian toteutukseen jouduttiin palkkaamaan 4 sairaanhoitajaa hengitystieinfektiovastaanotolle. Näiden palkkausta joudutaan jatkamaan vuonna 2021 arviolta 6 kuukautta. Myös lääkärijonot ovat pidentyneet, kun 2 lääkäriä on irrotettu normaalista vastaanotto toiminnasta hengitystieinfektio poliklinikalle. Yhden terveyskeskuslääkärin työpanosta lasketaan tarvittavan 6 kuukauden ajan ruuhkan purkamiseen. Valtio on luvannut korvata kunnille koronapandemiasta johtuvat ylimääräiset kulut.</p>

## Vakanssiesitys TA2021

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta
Työyksikkö	Vastaanottopalvelut / Raision terveysasema, kustannuspaikka 222010
Tehtävänimike	Neljä tilapäistä sairaanhoitajaa (kuusi kuukautta)
Tehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> määräaikainen ajalle osan vuotta <input type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukulua)	72.000 euroa, tuottojen lisäys 72.000 euroa, nettovaikutus 0
Htv vaikutus	2 htv
Perustelut ja tehtävät	Raision terveysasemalle esitetään 4 sairaanhoitajaa ja 1 terveyskeskuslääkäri 6 kuukauden ajaksi koronaepidemian hoitoon. Vuonna 2020 Raision terveysaseman toiminta muuttui merkittävästi koronapandemian takia. Terveysasemalle erotettiin hengitystieinfektiovastaanotto väliseinällä ja resursseja jouduttiin kohdistamaan koronapotilaiden testaukseen, jäljitykseen, seurantaan ja hoitoon. Tämä lisäsi kustannuksia ja vähensi tuloja. Vuonna 2021 tämä poikkeuksellinen toiminta jatkuu. Syksyllä 2020 STM:n laajentuneeseen testaus- ja jäljitysstrategian toteutukseen jouduttiin palkkaamaan 4 sairaanhoitajaa hengitystieinfektiovastaanotolle. Näiden palkkausta joudutaan jatkamaan vuonna 2021 arviolta 6 kuukautta. Myös lääkärijonot ovat pidentyneet, kun 2 lääkäriä on irrotettu normaalista vastaanotto toiminnasta hengitystieinfektio poliklinikalle. Yhden terveyskeskuslääkärin työpanosta lasketaan tarvittavan 6 kuukauden ajan ruuhkan purkamiseen. Valtio on luvannut korvata kunnille koronapandemiasta johtuvat ylimääräiset kulut.



## Vakanssiesitys TA2021

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Kuntoutustalvelut, kustannuspaikka 225210
Tehtävänimike	Apuvälinehuoltaja (oppisopimus)
Tehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> määräaikainen ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021
	<input type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	20.735 euroa, tuottojen lisäys 6.221 euroa, nettovaikutus 14.514 euroa
Htv vaikutus	0,5 htv
Perustelut ja tehtävät	Määräaikainen vakanssi oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Vakituinen apuvälinehuoltaja jää eläkkeelle 1.7.2021. Lakisääteistä apuvälinetoimintaa ei ole mahdollista toteuttaa ilman omaa huoltajaa. Toiminta on merkittävästi kasvanut viime vuosina, koska väestö ikääntyy. Apuvälinehuollon tehtäviin kuuluvat kaikkien raisiolaisten hallussa olevien apuvälineiden asennukset koteihin, korjaukset ja huollot. Apuvälineet ja varaosat tulevat Alueellisesta apuvälinekeskuksesta, mutta kaikki mahdolliset huollon toiminnot toteutetaan terveyskeskuksessa. Apuvälinehuoltaja palvelee Kuntoutustalveluiden lainaamon lisäksi kaikkia hoidon ja hoivan yksiköitä. Tehtävään ei ole valmista koulutuskokonaisuutta vaan se toteutetaan oppisopimuksella eri alojen opintokokonaisuuksia yhdistelemällä. Oppisopimuskoulutusta haetaan Rasekon kanssa toteutettavaksi ja siihen on mahdollista saada palkkatukea.



### 4.3. Määräaikaisten vakanssien vakinaistamiset



#### Vakanssiesitys TA2021

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveyskeskus
Työyksikkö	Perhepalvelut / sosiaalityö, kustannuspaikka 242010
Tehtävänimike	Sosiaalityöntekijä
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle <input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	44.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Kyseessä on force majeure-päätöksellä 1.1.2020 lähtien voimassaolleen sosiaalityöntekijän vakanssin vakinaistaminen lastensuojeluyksikössä.</p> <p>Lastensuojelussa asiakkaita on noin 50 yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Tämä määrä asiakkaita aiheuttaa sen, että asiakkaiden kanssa työskennellään joissakin tapauksissa pintapuolisesti ja enemmänkin koordinoidaan hankittavia ostopalveluja perheelle. Systeemisen työtteen edellyttämä ajankäyttö ja tiivis läsnäolo perheessä ei onnistu, vaikka halua tällaiseen työtoteeseen olisikin ja sen on todettu olevan vaikuttavaa perheessä tapahtuvien myönteisten muutosten edesauttajana.</p> <p>Tämä vakinaistamisesitys on osa henkilöstön lisäämissuunnitelmaa, mikä perustuu nykyiseen hallitusohjelmaan. Sen mukaan lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksesta säädetään lailla. Vuonna 2022 yhdellä lastensuojelun ammattilaisella voi lain mukaisesti olla enintään 35 lasta asiakkaanaan ja vuonna 2024 enintään 30 lasta. Koska tällä hetkellä sosiaalityöntekijöillä on keskimäärin tuo 50 asiakasta, sosiaalityöntekijöiden määrää on tarkoituksenmukaista lisätä vähitellen. Tuleva laki edellyttää noin 3-4 sosiaalityöntekijän lisäresurssia vuodelle 2022.</p>

## Vakanssiesitys TA2021

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Työllisyyspalvelut, kustannuspaikka 271010
Tehtävänimike	Koordinaattori
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	35.000 euroa
Htv vaikutus	Ei nosta nykyistä htv:ta
Perustelut ja tehtävät	<p>Kyseessä on määräaikaisuuden vakinaistaminen (vak.nro 245057):</p> <p>Tällä vakanssilla mahdollistetaan sekä valovalmennusmallin että etäkuntouttavan työtoiminnan jatkuminen Raision kaupungilla. Molemmat ovat olleet tuloksekkaita hankepohjaisia toimintamuotoja, valovalmennus jo vuodesta 2015 alkaen. Uutta hankerahoitusta näihin ei ole enää saatavilla. Valovalmennuksen jatkamisesta on tehty myös valtuustoaloite vuonna 2020.</p> <p>Molemmat toimintamallit tuovat merkittäviä säästöjä Raision kaupungin vuosittaisiin työmarkkinatukimеноihin. Samalla ne tukevat suoraan asiakkaiden valmiuksia siirtyä työelämään esimerkiksi suoritettun tutkinnon avulla.</p> <p>Raision kaupungilla on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita myös eri hallintokunnissa, koordinaattorin työpanoksen avulla heidän määräänsä voidaan lisätä ja asiakasprosessia näin tehostaa.</p> <p>Digitaalisten välineiden käytössä, kuntouttavan työtoiminnan osana, Raision kaupunki on ollut Varsinais-Suomen kärkipaikalla. Tällä vakanssilla tätä positiivista kehitystä voidaan pitää yllä ja edelleen kehittää.</p> <p>Nettovaikutus on erittäin pieni, koska työmarkkinatukimеноja saadaan vakanssin avulla pienennettyä merkittävästi.</p>

## Vakanssiesitys TA2021

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Työllisyyspalvelut, kustannuspaikka 271010
Tehtävänimike	Urasuunnittelija
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle <input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	35.000 euroa
Htv vaikutus	Ei nosta nykyistä htv:ta
Perustelut ja tehtävät	<p>Kyseessä on määräaikaisuuden vakinaistaminen (vak. nro 245047):</p> <p>Työllisyyspalveluissa on kaksi urasuunnittelijaa, toisen kohderyhmänä on aikuiset ja toisen nuoret työnhakijat. Yhteensä heillä on noin 400 asiakasta, yhdellä viranhaltijalla lakisääteisten tehtävien hoito on mahdotonta.</p> <p>Vakinaistamisella turvataan TE-hallinnon kanssa tehtävien aktivointisuunnitelmien tekeminen Raisiossa lähipalveluna, tähän työhön tarvitaan vastinpari kunnalta. Sekä aktivointisuunnitelmat että TYP-yhteistyö kuuluvat kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Haastavassa työllisyystilanteessa on perusteltua turvata työllisyyttä edistävien palveluiden toimintakyky.</p> <p>Nettovaikutus on erittäin pieni, koska työmarkkinatukimenoja saadaan vakanssin avulla pienennettyä merkittävästi.</p>





**Lautakunnan nimi**

Sosiaali- ja  
terveyspalvelujen  
lautakunta

Hoito- ja  
hoivapalvelut

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Proje kti
Medanets sovellus sairaalaan vaiheittain	Investointi kolmelle vuodelle. Mahdollistaa ajantasaiset potilaan hoitoon liittyvien havainto- ja mittausarvojen kirjaukset, NEWS piteiden automatiikka, potilaskortti, riskinarviointimittarit sekä lääkehoidon antokirjaukset, kirjatut tiedot siirtyvät suoraan LifeCare potilastietojärjestelmään poistaen tuplakirjaukset ja muistiin perustuvat. Sovelluksen Medanets sovellus auttaa havaitsemaan kirjattujen parametrien avulla potilaan heikentyneen tilan, jolloin tilanteen hoitanminen voidaan aloittaa nopeammin. Medanets lisää potilasturvallisuutta, vapauttaa aikaa potilaiden hoitamiseen sekä sujuvoittaa toimintaa. <b>Hankinnan vuosikustannus jatkossa on 7 800 €.</b>	32 600	<b>Hankinta</b> Langaton kirjaaminen 8 295 € Riskinarviointi mittarit 2 489 € NEWS 2 762 € Potilaskortti 1 995 € <b>Työt</b> 10 260 € <b>Tuki/vuosi</b> 6 773 € <b>YHTEENSÄ</b> 32 574 €	<b>Hankinta</b> Langaton kirjaaminen 8 295 € Riskinarviointi mittarit 2 489 € NEWS 2 762 € Potilaskortti 1 995 € <b>Tuki/vuosi</b> 6 773 € <b>YHTEENSÄ</b> 22 314 €	<b>Hankinta</b> Lääkitys 7 900 € <b>Työt</b> 1 980 € <b>Tuki/vuosi</b> 9 698 € <b>YHTEENSÄ</b> 19 578 €	921 232
Kotihoidon sähkölukkosvelluksen ja sähkölukkojen käyttöönotto vaiheittain	Investointi kolmelle vuodelle. Kotihoidon asiakkaille asennetaan sähkölukko, jolloin kotihoidon työntekijät eivät tarvitse asiakkaiden avaimia. Tällä hetkellä aamu- ja iltavuorossa kotihoidon toimistolla kuluu turhaa aikaa avainten kanssa ennen kotikäynneille lähtöä. Paripaikoissa toinen joutuu odottelemaan, että toinen työntekijä tulee avaimen kanssa kohteeseen. Avaimen puuttuessa, avainta joudutaan lähteä hakemaan erikseen toimistolta. Sähkölukkopalvelu sisältää isännöinti sopimusten teot sekä lukkojen asentamisen ja poisottamisen. Hankitaan tiimeittäin. Ensimmäisessä vaiheessa vuosi 2021 etelä/keskusta/sentteri, toinen vaihe vuosi 2022 pohjoinen, länsi, itä ja kolmas vaihe vuosi 2023 Rusko. <b>Ensimmäisen vaiheen hankinta</b> koskee 150 kotihoidon asiakasta, 70 kotihoidon hoitajaa noin 50 isännöintilupaa <b>Toisen vaiheen hankinta</b> koskee 150 kotihoidon asiakasta, noin 30 isännöintilupaa, 10 kotihoidon työntekijää. Lisäksi vuoden 2021 palvelukustannukset ja kiinteät kuukausiveloitukset.	49 210	<b>Hankinta</b> kotihoidon tiimit etelä, sentteri, keskusta <b>Aloituskustannukset</b> 8 000 € <b>Palvelukustannukset</b> (käytön mukaan) Isännöitsijälupaa 1 300 € Lukon ensiasennus (140 asiakasta, a`40) 5 600 € Lukon asennus/poisto palvelun aikana (90 as) 7 600 € (a`85 €) Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 4 000 € <b>Kiinteät kuukausiveloitukset</b> Lukkomoduurin vuokra 8,65 €/kk/lukko 14 532 € /	<b>Hankinta</b> kotihoidon tiimit pohjoinen, itä, länsi + vuoden 2021 kustannukset <b>Aloituskustannukset</b> Isännöitsijälupaa 750 € Lukon ensiasennus (140 asiakasta, a`40) 6 000 € <b>Palvelukustannukset</b> (käytön mukaan) Lukon asennus/poisto palvelun aikana (150 as) 12 750 € (a`85 €) Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 5 000 € <b>Kiinteät kuukausiveloitukset</b> Lukkomoduurin vuokra 8,65 €/kk/lukko (290 as.)	<b>Hankinta</b> kotihoidon tiimit Ruskon tiimi + vuoden 2021 ja 2022 kustannukset <b>Aloituskustannukset</b> Isännöitsijälupaa 125 € Lukon ensiasennus (70 asiakasta, a`40) 2 800 € <b>Palvelukustannukset</b> (käytön mukaan) Lukon asennus/poisto palvelun aikana (155 as) 13 175 € (a`85 €) Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 9 000 € (uudet ja vaihdot) <b>Kiinteät kuukausiveloitukset</b> Lukkomoduurin vuokra 8,65 €/kk/lukko 37 368 €	921 233

	<p><b>Kolmannen vaiheen hankinta</b> koskee 70 kotihoidon asiakasta, 5 isännöintilupaa. Lisäksi vuoden 2021 ja 2022 palvelukustannukset ja kiinteät kuukausiveloitukset.</p> <p><b>Hankinnan vuosikustannus jatkossa</b> on noin 63 000 €. Lukkojen asennus/poisto 13 200 €, matkakorvaukset 3 600 €, lukkomoduulin vuokra 37 500 €, käyttäjätuki 3 800 €, palvelumaksu 4 860 € ja isännöinti 100 €.</p>		<p>vuosi Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käytt äjät 70) 3 318 € / vuosi Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi <b>YHTEENSÄ 49 210 €</b></p>	<p>30 102 € / vuosi Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käytt äjät 80) 3 792 € / vuosi Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi <b>YHTEENSÄ 63 254 €</b></p>	<p>/vuosi Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käytt äjät 80) 3 792 € / vuosi Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi <b>YHTEENSÄ 71 120 €</b></p>	
Uuden saattohoito yksikön kalustaminen	Akuuttiosastolle rakennetaan erillinen saattohoitoyksikkö, joka vaatii sisustamista. Kalusteet sekä pieni keittiönurkkaus.	13 000				921 234
Kattonosturi sairaalaan	Kattonosturi sairaalaan, joka kattaa neljä potilashuonetta.	30 000				921 235
Sairaalan viilennyslaitteet	Sairaalassa ei ole riittävää viilennysmahdollisuutta. Lämpötila kesäaikana kohoaa jopa 30 asteeseen.	70 000				921 236
Fotonidesifiointijärjestelmä sairaalaan	Fotonidesifiointi on kemikaalivapaa ja tehokas tapa bakteerien ja sienien (homeet ja hiivat) automaattiseen tuhoamiseen. Sairaalan molemmille osastoille, lääkehuone ja huuhteluhuoneisiin.	29 000				921 237

Sininen valo - kaapit	Raision ja Ruskon tehostetun palveluasumisen yksiköihin (Hulvela ja Ruskon Maunu)	20 000				921 238
	<b>Yhteensä</b>	<b>243 810</b>				